



การประชุม

ชี้แจงการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องประชุมสร้อยจันทร์ ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ร่าง ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัน/เดือน/ปี	ขั้นตอนการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1 กรกฎาคม 65	สำนักงานอธิการบดีประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทำคำขอตี้งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	สำนักงานอธิการบดี
1-14 กรกฎาคม 65	หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีจัดทำคำขอตี้งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	สำนักงานอธิการบดี
14 กรกฎาคม 65	หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีจัดส่งคำขอตี้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปยังงานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
15 กรกฎาคม 2565	ประชุมพิจารณาคำขอตี้งบประมาณของสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1 ก่อนจัดส่งคำขอตี้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปยังกองนโยบายและแผน	สำนักงานอธิการบดี
16-21 กรกฎาคม 2565	หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีจัดทำคำขอตี้งบประมาณฯ ตามมติที่ประชุมพิจารณาคำขอตี้งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ของสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1	สำนักงานอธิการบดี
22 กรกฎาคม 2565	ประชุมพิจารณาคำขอตี้งบประมาณของสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2 ก่อนจัดส่งคำขอตี้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปยังกองนโยบายและแผน	สำนักงานอธิการบดี
22-24 กรกฎาคม 2565	หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีจัดทำคำขอตี้งบประมาณฯ ตามมติที่ประชุมพิจารณาคำขอตี้งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ของสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2	สำนักงานอธิการบดี
24 กรกฎาคม 2565	หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีจัดส่งคำขอตี้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปยังงานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เพื่อนำส่งกองนโยบายและแผนต่อไป	งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ต้องจัดส่งคำขอตี้งบประมาณฯในระบบ และบันทึกข้อความให้กองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

สรุปรายการค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ที่สำนักงานอธิการบดีต้องจัดทำคำขอตั้งในระบบบริหารจัดการโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	ประมาณการคำขอ 2566					รวม	หน่วยงาน
		เงินรายได้	วิธีการ	บริการ	ภูพานเพลซ	แผ่นดิน		
1	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเสาร์-อาทิตย์ กศ.ป.	800,000					800,000	งานคลัง กองกลาง
2	โครงการประชุมของสำนักงานอธิการบดีและค่าตอบแทน	2,200,000					2,200,000	งานบริหารทั่วไป กองกลาง
3	ค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมงานและตรวจการจ้าง	50,000					450,000	งานอาคาร สถานที่ กองกลาง
4	ค่าจ้างเหมาบุคลากร (ปี 65 จำนวน 6 อัตรา / ปี66 จำนวน 5 อัตรา)	1,029,960					1,029,960	งานพัสดุ กองกลาง
5	ค่าประกันภัยรถยนต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	150,000					150,000	หน่วยงานพานะ กองกลาง
6	บริหารพัสดุสำนักงานอธิการบดี	3,000,000					3,000,000	งานพัสดุ กองกลาง
7	ค่ากระแสไฟฟ้า (สมทบเพิ่มเติมจากงบประมาณแผ่นดิน) เงินแผ่นดิน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค	6,000,000				6,312,400	12,312,400	เงินรายได้ งานคลัง กองกลาง / งบแผ่นดิน กองนโยบายและแผน
8	ค่าไปรษณีย์ 12 เดือน ๆ ละ 25,000 บาท	300,000					300,000	งานคลัง กองกลาง
9	ค่าโทรศัพท์ สำหรับคณะผู้บริหารประจำสำนักงานอธิการบดี	295,200					295,200	งานคลัง กองกลาง
10	ค่าน้ำประปา 12 เดือน	1,960,000					1,960,000	งานคลัง กองกลาง
11	สมทบค่าทำความสะอาดอาคาร	2,630,100					2,630,100	งานพัสดุ กองกลาง
12	สมทบค่าบำรุงรักษาระบบลิฟต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	374,600					374,600	งานพัสดุ กองกลาง
13	ค่าโทรศัพท์ หน่วยงานไม่มีรายได้	147,100					147,100	กองนโยบายและแผน
14	เงินอุดหนุนสมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร	500,000					500,000	งานคลัง กองกลาง
15	ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารงานมหาวิทยาลัย	2,000,000					2,000,000	งานคลัง กองกลาง

สรุปรายการค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ที่สำนักงานอธิการบดีต้องจัดทำคำขอตั้งในระบบบริหารจัดการโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต่อ)

ที่	รายการ	ประมาณการคำขอ 2566						หน่วยงาน
		เงินรายได้	วิถีธรรม	บริการ	อุทยานพลช	แผ่นดิน	รวม	
16	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี จำนวน 3 ทุน (สังคม2/วิทย์1)	41,000					41,000	กองพัฒนานักศึกษา
17	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเยาวชนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าถอนคืนการลงทะเบียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยจำนวน 50 ทุน	390,000					390,000	กองพัฒนาฯ 40 ทุน สำนักส่งเสริมฯ 10 ทุน
18	ค่าจ้างบุคลากรจากงบประมาณเงินรายได้ (บกศ. และ กศ.ป.)	35,780,928					35,780,928	งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง
19	ค่าจ้างบุคลากรจากงบประมาณเงินรายได้โรงเรียนวิถีธรรมฯ		1,231,632				1,231,632	โรงเรียนวิถีธรรมฯ
20	ค่าจ้างบุคลากรจากงบประมาณเงินรายได้จากการบริการฯ			444,756			444,756	กองพัฒนานักศึกษา
21	ค่าจ้างบุคลากรจากงบประมาณเงินศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารเอนกประสงค์อุทยานพลช				2,947,440		2,947,440	อุทยานพลช
22	สมทบค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) ร้อยละ 10 ของรายรับ		632,900				632,900	โรงเรียนวิถีธรรมฯ
23	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล					1,237,800	1,237,800	โรงเรียนวิถีธรรมฯ
24	งบบุคลากร เงินเดือนและค่าจ้างประจำ					71,978,900	71,978,900	กองนโยบายและแผน
25	งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					11,104,700	11,104,700	กองนโยบายและแผน
26	งบอุดหนุน ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย					226,973,200	226,973,200	กองนโยบายและแผน
27	งบลงทุน ค่ารั้วกันต์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					105,338,800	105,338,800	กองนโยบายและแผน
28	งบอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน					1,905,600	1,905,600	กองนโยบายและแผน
29	ค่าใช้จ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์)					35,000	35,000	งานบริหารทั่วไป กองกลาง
30	ค่าใช้จ่ายการประชุมและชี้แจงงบประมาณประจำปี					200,000	200,000	กองนโยบายและแผน
31	งานประกันคุณภาพการศึกษา					208,900	208,900	กองนโยบายและแผน
	รวมทั้งสิ้น	58,048,888	1,864,532	444,756	2,947,440	425,295,300	488,600,916	

รายละเอียดค่าจ้างบุคลากรรายเดือน รายวัน อาจารย์พิเศษ ของสำนักงานอธิการบดี

ที่	หน่วยงาน	จำนวนอัตรา			งบประมาณ				หมายเหตุ		
		อัตราเดิม	อัตราใหม่	รวม	หมวดงบประมาณ	หมวดงบดำเนินงาน		รวม	งบประมาณ อัตราใหม่	จ้างเหมา	รายละเอียด
					หมวดงบบุคลากร	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย				
งบประมาณเงินรายได้ค่าบำรุงการศึกษา และ โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน		186	15	201	33,733,416	540,000	1,507,512	35,780,928	2,882,016	1,029,960	อัตราใหม่ยังไม่ได้อนุมัติ
1	กองกลาง	134	3	137	22,222,800	-	1,077,108	23,299,908	580,212	1,029,960	
	- รายเดือน	130	3	133	21,671,712		1,052,940	22,724,652	580,212		
	- รายวัน	4	-	4	551,088		24,168	575,256			
2	กองพัฒนานักศึกษา	11	-	11	2,110,260	-	96,792	2,207,052			
3	กองนโยบายและแผน	2	-	2	378,336	-	18,312	396,648			
4	คณะครุศาสตร์	2	-	2	353,268	-	15,072	368,340			
5	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	4	-	4	765,948	-	37,080	803,028			
6	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1	-	1	152,148	-	7,692	159,840			
7	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	3	-	3	539,028	-	27,120	566,148			
8	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8	-	8	1,409,364	-	67,440	1,476,804			
9	สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-			
10	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	10	-	10	2,005,200	-	88,392	2,093,592			
11	สถาบันวิจัยและพัฒนา	3	-	3	639,516	-	28,248	667,764			
12	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	8	12	20	3,157,548	540,000	44,256	3,741,804	2,301,804		รายชั่วโมง 3 อัตรา
งบประมาณเงินรายได้โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร		6	-	6	1,176,192	-	55,440	1,231,632	-	-	
1	กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	6	-	6	1,176,192	-	55,440	1,231,632			
งบประมาณเงินรายได้จากบริการบริการทางวิชาการและจากการบริหารสินทรัพย์		2	-	2	425,928	-	18,828	444,756	-	-	
1	กองพัฒนานักศึกษา	2	-	2	425,928	-	18,828	444,756			
งบประมาณเงินศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารเอนกประสงค์ภูพานเพลช		20	-	20	2,806,128	-	141,312	2,947,440	-	-	
1	ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารเอนกประสงค์ภูพานเพลช	20	-	20	2,806,128	-	141,312	2,947,440			
รวมทั้งสิ้น		214	15	229	38,141,664	540,000	1,723,092	40,404,756	2,882,016	1,029,960	

สรุปงบประมาณที่สำนักงานอธิการบดีได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ				รวมทั้งสิ้น
		แผ่นดิน	งบบุคลากร	รายได้	รายได้จากการบริการ	
1	กองกลาง	35,000	-	63,936,300	5,706,340	69,677,640
2	กองนโยบายและแผน	400,000	1,706,000	856,400	-	2,962,400
3	กองพัฒนานักศึกษา	150,000	1,555,270	3,909,390	4,090,000	9,704,660
4	วิถีสรรพ	1,294,500	133,000	5,906,400	-	7,333,900
5	อุทยานพลซ	-	-	4,772,060	-	4,772,060
รวมทั้งสิ้น		1,879,500	3,394,270	79,380,550	9,796,340	94,450,660

สรุปกรอบงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ				รวมทั้งสิ้น
		แผ่นดิน	งบบุคลากร	รายได้	รายได้จากการบริการ	
1	กองกลาง	35,000	-		8,531,600	8,566,600
2	กองนโยบายและแผน	200,000	-	-	-	200,000
3	กองพัฒนานักศึกษา	-	-	3,813,000	5,468,600	9,281,600
4	พิธีกรรม	1,294,500	-	6,328,800	-	7,623,300
5	อุทยานเพลง	-	-	4,720,000	-	4,720,000
รวมทั้งสิ้น		1,529,500	-	14,861,800	14,000,200	30,391,500